

**B**

الرقم: ٢٥/ب/م/٢٠٠٣  
التاريخ: ٢٢/شوال/١٤٢٤هـ  
الموافق: ١٦/ديسمبر/٢٠٠٣م

المحترم  
حضرة الأستاذ أندريه بندلي  
مدير بنك المدينة المؤقت - بيروت - لبنان  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نود الإشارة إلى أن المبالغ المالية التي قمنا بتحويلها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حسابي الشخصي رقم (٦٩٩١١) وحسابي الشخصي رقم (٨) لدى بنك المدينة قد بلغت (٨٠٠.٠٠٠ ر.٧٨\$) سبعمائة وخمسة وثمانون مليوناً وخمسمائة وثمانون ألف دولار أمريكي وفقاً للبيان المرفق والمستندات الخاصة بهذه التحاويل.

وحيث أننا علمنا مؤخراً بأن هذين الحسابين غير موجودين في القيود الدفترية وسجلات الحاسب الآلي بالبنك، لذا أطلب بصفتي الشخصية وبحقي القانوني كصاحب حساب في هذا البنك ولدي رصيد مقداره (٨٠٠.٠٠٠ ر.٧٨\$) سبعمائة وخمسة وثمانون مليوناً وخمسمائة وثمانون ألف دولار أمريكي معرفة مصير وحقيقة ما جرى بأموالي الشخصية وكيف تم التصرف بها ومن قام بذلك. مؤكداً لكم عدم قيامي خلال هذه الفترة بتقديم أي طلب لتحويل هذه المبالغ أو جزء منها لأي حساب أو مصرف آخر. آملاً أن يحظى هذا الطلب باهتمامكم لإفادتي عن هذا الموضوع، لنصل إلى الحقيقة ومحاسبة المتصرفين بالحسابات البنكية والمختلسين للأرصدة الموجودة فيها بإذن الله.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام.

المخلص  
الدكتور عدنان أبو عيـاش

- صورة مع التحية والإحترام إلى سعادة حاكم مصرف لبنان.
- صورة مع التحية والإحترام إلى سعادة رئيس لجنة الرقابة على المصارف.
- صورة مع التحية والإحترام إلى سعادة الدكتور منيف حمدان.

To B of M. - Temp. Mgr. when to send \$ from  
as acct does not exist Dr A.

**LIST OF TRANSFERS  
TO: BANK AL-MADINA  
BENEFICIARY: DR. ADNAN ABOU-AYYASH  
PERIOD: 25 NOV. 1999 TO 05 MAR. 2003**

**December 16, 2003**

BANK AL MADINA

BRANCH HAMRA IMAN H. DASER 19 78  
 NATURE OF AC TIME SAVING ACCOUNTS 78  
 NAME BOU AYYASH DR ADNAN

	التاريخ DATE	سحب WITHDRAWAL	إيداع DEPOSIT	الرصيد BALANCE	التوقيع SIGNATURE
1	28/3/01		400,000,000.00	400,000,000.00	TRF
2	27/8/01		150,000,000.00	550,000,000.00	TRF
3	5/11/01		150,000,000.00	700,000,000.00	TRF
4	11/11/02		200,000,000.00	900,000,000.00	TRF

**LIST OF TRANSFERS**  
**TO: BANK AL-MADINA**  
**BENEFICIARY: DR. ADNAN ABOU-AYYASH**  
**PERIOD: 25 NOV. 1999 to 05 MAR. 2003**

Transfer No.	Date	Amount (US\$)	Madina Bank A/c No.	Source of Transfer	Reference Attached Report
1.	25 Nov. 1999	1,400,000	00069911	Arab National Bank, Ryd	Page 1/52
2.	17 Feb. 2000	3,000,000	00069911	UBS, Zurich	Page 3/52
3.	30 Apr. 2000	470,000	00069911	Arab National Bank, Ryd	Page 5/52
4.	25 Jun. 2000	1,000,000	00069911	Arab National Bank, Ryd	Page 6/52
5.	04 Jul. 2000	200,000	00069911	Arab National Bank, Ryd	Page 7/52
6.	08 Jul. 2000	100,000	00069911	Bank Saudi Fransi	Page 8/52
7.	08 Aug. 2000	150,000	00069911	Bank Saudi Fransi	Page 9/52
8.	04 Oct. 2000	10,000,000	00069911	Credit Suisse	Page 11/52
9.	09 Nov. 2000	10,000,000	00069911	UBS, Zurich	Page 3/52
10.	30 Nov. 2000	5,000,000	00069911	UBS, Geneva	Page 14/52
11.	04 Dec. 2000	5,000,000	00069911	UBS, Zurich	Page 3/52
12.	07 Feb. 2001	30,000,000	00069911	UBS, Zurich	Page 3/52
13.	23 Mar. 2001	40,000,000	00069911	UBS, Zurich	Page 3/52
14.	28 Mar. 2001	50,000,000	00069911	Credit Suisse	Page 11/52
15.	03 Apr. 2001	20,000,000	00069911	Credit Suisse	Page 11/52
16.	27 Aug. 2001	150,000,000	00069911	UBS, Zurich	Page 3/52
17.	27 Dec. 2001	200,000,000	00069911	UBS, Zurich	Page 3/52
18.	03 Oct. 2002	30,000,000	00069911	UBS, Zurich	Page 3/52
19.	08 Oct. 2002	100,000,000	00069911	Credit Suisse	Page 11/52
20.	11 Nov. 2002	5,000,000	00069911	UBS, Zurich	Page 3/52
21.	22 Nov. 2002	10,000,000	00069911	UBS, Zurich	Page 3/52
22.	05 Mar. 2003	15,000,000	8	UBS, Zurich	Page 4/52
23.	05 Mar. 2003	42,000,000	8	Saudi British Bank, Ryd	Page 15/52
24.	05 Mar. 2003	10,000,000	8	Saudi British Bank, Ryd	Page 16/52
25.	05 Mar. 2003	3,000,000	8	Arab National Bank, Ryd	Page 17/52
26.	05 Mar. 2003	10,000,000	8	Arab National Bank, Ryd	Page 18/52
27.	29 Apr. 2002	16,260,000	00069911	BLOM Bank, Beirut	Page 19 to 52
28.	2002	18,000,000	00069911	BDL Provisions	
	<b>TOTAL...</b>	<b>785,580,000</b>			

## TRANSFER APPLICATION

Case 1:04-cv-09201-GEL Document 8-3 Filed 06/07/05 Page 6 of 25

Date 25.11.1999

The manager Arab National Bank

Branch SITTEEN

Please transfer on our behalf the following

☐ Issue of cheque ☒ Telex Transfer

For the Sum of U.S. DOLLARS ONE MILLION FOUR HUNDRED THOUSAND ONLY.

☐ Payment of which by CASH☒ We authorise you to debit our A/C No. plus your charge & comm.

67008/70028400

Applicant's Name &amp; Address اسم المحول وعنوانه

DR. ADNAN ABOU-AYYASH

I.D. No.: رقم الحافظة / الإقامة:

Beneficiary المستفيد

Name: DR. ADNAN ABOU-AYYASH

Address: عنوانه:

A/c. No.: 000699611 رقم حسابه:

Beneficiary's Bank بنك المستفيد  
AMERICAN EXPRESS TOWER, WORLD FINANCIAL TOWER  
NEW YORK, N.Y. 10285-2150  
TO BANK AL-MADINA SAL, HAMRA BRANCH,  
SWIFT AMAD LBBE A/C 8 01 2.

Details تفاصيل

Sponsor's Name &amp; Address:

Tel. No.: 464-1188

رقم الهاتف:

Sig. Checked دقق التوقيع

توقيع طالب التحويل

Applicant's Signature

أوافق على الشروط المذكورة على ظهر هذا الطلب

I agree on the conditions written on the reverse of this application

FOR BANK'S USE ONLY

لاستعمال البنك فقط

رمز وإسم الفرع / البنك المسحوب عليه [ ]

عنوانه [ ]

رقم حساب البنك المغطى [ ]

رقم الحساب الدائن [ ]

الرقم الإشاري 99/102/4943

رقم الشيك 99/102/4943

أدخلت الحساب الآلي

أعدت

التوقيع باستلام الشيك

التاريخ

إلى مدير البنك العربي الوطني

نوع

الرجاء تحويل نيابة عنا ما يلي:

☐ إصدار شيك ☐ تحويل بالتلكس

بمبلغ

☐ تسدد المبلغ نقداً☐ نفوضكم بالتقيد على حسابنا لديكم رقم زائد مصاريفكم وعمولاتكم

For Bank's Use Only

لاستعمال البنك فقط

المبلغ Amount	١٤٠٠٠٠٠
السر Rate	
المعادل بالريال Equi. SR.	
العمولة Commission	
مصاريف التلكس Postages	
الإجمالي Total	١٤٠٠٠٠٠

Cashier's Stamp

البنك العربي الوطني

فرع الدمام

25 SEP 1999

قلم (7) / ١٤٠٠٠٠٠

التوقيع

Value Date:

تاريخ الحق:

26.11.99

ملاحظة: حلتا لتوقيع العميل نرجو التذكير أن هذه النسخة ليس استعمالها خذت  
بماكتة أمين الصندوق أو بغيره وتوقيع ويختلف ذلك لا يتربط عليها أي  
أثر قانوني.

N.B.: Customer should make sure that this copy has been  
stamped by Teller's machine or stamped & signed by  
cashier otherwise it shall have no legal effect.

**Private and confidential**  
Dr. Adnan Abou-Ayyash  
Rashid Engineering  
P.O. Box 4354  
Riyadh 11491 / Saudi Arabia

October 7<sup>th</sup>, 2003

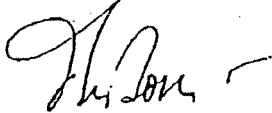
**Payments to Bank Al-Madina Sal, Beirut and Banque du Liban, Beirut 1998 until today**

Dear Dr. Abou-Ayyash,

As requested, we confirm having transferred to the debit of your account number 0230-709.028 the following amounts to the above-mentioned banks:

Value Date Bank	Beneficiary	account No.	currency	amount
26.01.1998 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Ibrahim Abou-Ayyash	01.06.01.49.12	USD	15'000'000.00
30.09.1998 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Ibrahim Abou-Ayyash	01.06.01.49.12	USD	4'000'000.00
20.11.1998 ✓ Bank Al-Madina Sal, Beirut	Ibrahim Abou-Ayyash	01.06.01.49.12	USD	6'000'000.00
11.02.1999 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Ibrahim Abou-Ayyash	01.06.01.49.12	USD	400'000.00
22.04.1999 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Ibrahim Abou-Ayyash	01.06.01.49.12	USD	3'000'0000.00

UBS AG



Pier Tintori  
Executive Director



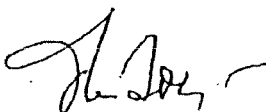
Elisabeth Marbacher  
Director

continues on page 2

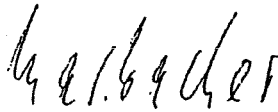


03.08.1999 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Ibrahim Abou-Ayyash	01.06.01.49.12	USD	1'200'000.00
17.02.2000 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Dr. Adnan Abou-Ayyash	000699611	USD	3'000'000.00
10.03.2000 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Ibrahim Abou-Ayyash	01.06.01.49.12	USD	12'000'000.00
10.05.2000 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Ibrahim Abou-Ayyash	01.06.01.49.12	USD	1'500'000.00
09.11.2000 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Dr. Adnan Abou-Ayyash	00069911	USD	10'000'000.00
04.12.2000 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Dr. Adnan Abou-Ayyash	00069911	USD	5'000'000.00
07.02.2001 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Dr. Adnan Abou-Ayyash	00069911	USD	30'000'000.00
23.03.2001 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Dr. Adnan Abou-Ayyash	00069911	USD	40'000'000.00
27.08.2001 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Dr. Adnan Abou-Ayyash	00069911	USD	150'000'000.00
27.12.2001 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Dr. Adnan Abou-Ayyash	00069911	USD	200'000'000.00
03.10.2002 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Dr. Adnan Abou-Ayyash	00069911	USD	30'000'000.00
11.11.2002 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Dr. Adnan Abou-Ayyash	00069911	USD	5'000'000.00
22.11.2002 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Dr. Adnan Abou-Ayyash	00069911	USD	10'000'000.00

UBS AG



Pier Tintori  
Executive Director



Elisabeth Marbacher  
Director

continues on page 3



29.11.2002 Banque du Liban, Beirut	Dr. Adnan Abou-Ayyash	-	USD	20'000'000.00
12.12.2002 Banque du Liban, Beirut	Dr. Adnan Abou-Ayyash	-	USD	80'000'000.00
10.02.2003 Banque du Liban, Beirut	Dr. Adnan Abou-Ayyash	-	USD	50'000'000.00
05.03.2003 Bank Al-Madina Sal, Beirut	Dr. Adnan Abou-Ayyash	8	USD	15'000'000.00

Trusting that this will serve your purpose, we remain,

Yours faithfully,

UBS AG



Pier Tintori  
Executive Director



Elisabeth Marbacher  
Director

Date 30/4/2000

Case 1:04-cv-09201-GEL Document 8-3 Filed 06/07/05 Page 10 of 25

The manager Arab National Bank

Branch SITTEEN

Please transfer on our behalf the following

☐ Issue of cheque ☒ Telex Transfer

the Sum of U.S. DOLLARS FOUR HUNDRED SEVENTY THOUSAND ONLY.

☐ Payment of which by CASH☐ We authorise you to debit our A/C No. plus your charge & comm.

01008/70028400

Applicant's Name & Address اسم المحول وعنوانه  
DR. ADNAN ABOU-AYYASH

I.D. No.: رقم الحظية / الإقامة:

Beneficiary المستفيد  
Name: DR. ADNAN ABOU-AYYASH  
Address:  
A/c. No.: 000699611Beneficiary's Bank بنك المستفيد  
AMERICAN EXPRESS TOWER, WORLD FINANCIAL TOWER  
NEW YORK, N.Y. 10285-2150  
TO BANK AL-MADINA SAL, HAMRA BRANCH,  
SWIFT AMAD LBBE A/C 8012.

Details تفاصيل

Sponsor's Name & Address: اسم الكفيل وعنوانه  
Tel. No.: 464-1188 رقم الهاتف:Sig. Checked ☒ توقيع طالب التحويل  
توقيع طالب التحويل  
Applicant's Signature  
أوافق على الشروط المذكورة على ظهر هذا الطلب  
I agree on the conditions written on the reverse of this application

FOR BANK'S USE ONLY

رمز وإسم الفرع / البنك المسحوب عليه [ ]

عنوانه [ ]

رقم حساب البنك المفتوح [ ]

رقم الحساب الدائن [ ]

الرقم الإشاري 2000/102/1475

رقم الشيك

أدخلت الحاسب الآلي

أعدت

التوقيع باستلام الشيك

طلب تحويل

التاريخ  
إلى مدير البنك العربي الوطني  
فرع

الرجاء تحويل نيابة عنا ما يلي:

☐ إصدار شيك ☐ تحويل بالتلخيص

بمبلغ

☐ تسدد المبلغ نقدا☐ نفوضكم بالتقيد على حسابنا لديكم رقم زائد بمصاريفكم وعمولاتكم

For Bank's Use Only لاستعمال البنك فقط

المبلغ Amount	\$ 470,000
السر Rate	3.7510
المعادل بالريال Equi. SR.	1,773,000
العمولة Commission	
مصاريف التلخيص Postages	
الإجمالي Total	470,000

Cashier's Stamp ختم أمين الصندوق

02.5.2000

ملاحظة: حقلنا لتلقي الشيكات فقط  
ملاحظة: حقلنا لتلقي الشيكات فقط  
ملاحظة: حقلنا لتلقي الشيكات فقط

N.B.: Customer should make sure that this copy has been stamped by Teller's machine or stamped & signed by cashier otherwise it shall have no legal effect.

حش ١٢٩ / ٩١ / ٢٠٠٠

## TRANSFER APPLICATION

Case 1:04-cv-09201-GEL Document 8-3 Filed 06/07/05 Page 11 of 25

Date 25/6/2000

The manager Arab National Bank

Branch SITTEEN

Please transfer on our behalf the following

☐ Issue of cheque ☒ Telex Transfer

the Sum of U.S. DOLLARS ONE MILLION ONLY.

☐ Payment of which by CASH☐ We authorize you to debit our A/C No. plus your charge & comm.

01008 / 70028400

Applicant's Name &amp; Address اسم المحول وعنوانه

DR. ADNAN ABOU-AYYASH

I.D. No.: رقم الحظيرة / الإقامة

Beneficiary المستفيد

Name: DR. ADNAN ABOU-AYYASH

Address: عنوانه

A/c No.: 00069911 رقم حسابه

Beneficiary's Bank بنك المستفيد

AMERICAN EXPRESS TOWER, WORLD FINANCIAL CENTER  
NEW YORK, N.Y. 10235-2150.  
TO BANK AL-MADINA SAL, HAMRA BRANCH, BEIRUT  
SWIFT AMAD LBBE A7C 8 01 2. LEBANON.

Details تفاصيل

Sponsor's Name &amp; Address:

Tel. No.: 4641188 رقم الهاتف

Sig. Checked دقق التوقيع

توقيع طالب التحويل

Applicant's Signature

FOR BANK'S USE ONLY

رمز و اسم الفرع / البنك المسحب عليه

عنوانه

رقم حساب البنك المغطي

رقم الحساب الدائن

الرقم الإشاري

رقم الشيك

أدخلت الحساب الأكي

أعدت

التوقيع باستلام الشيك

عملة الدفع Payment Curr.	المبلغ المحول TRANSFER AMOUNT	عملة التحويل Transfer Curr.
SR	1,000,000/=	US\$

إلى مدير البنك العربي الوطني

إرجاء تحويل ثيابة عنا ما يلي:

إصدار شيك ☐ تحويل بالتلكس ☐نسدد المبلغ نقدا ☐

نفوضكم بالتقيد على حسابنا لديكم رقم

زائد مصاريفكم وعمولاتكم ☐

For Bank's Use Only لاستعمال البنك فقط

المبلغ Amount	3,751,000
السعر Rate	3,751,000
المبادل بالريال Equi. SR.	3,751,000
العمولة Commission	
مصاريف التلكس Postages	
الإجمالي Total	3,751,000

Cashier's Stamp ختم أمين الصندوق

Value Date: تاريخ الحق

27.6.2000

ملاحظة: حقلنا لتلقي السيل نرجس التأكد أن هذه النسبة لدى استلامها قمنا  
بإضافة أمين الصندوق أو بفتح وتوقيع وبخلاف ذلك لا يتوجب عليها أي  
أثر قانوني.N.B.: Customer should make sure that this copy has been  
stamped by Teller's machine or stamped & signed by  
cashier otherwise it shall have no legal effect.

١٠٧٤٠٠ / ٩١ / ١٢٩

١٠٧٤٠٠ / ٩١ / ١٢٩

## TRANSFER APPLICATION

Case 1:04-cv-09201-GEL Document 8-3 Filed 06/07/05 Page 12 of 25

Date 4/7/2000

The manager Arab National Bank

Branch SITTEEN

Please transfer on our behalf the following

☐ Issue of cheque ☒ Telex Transfer

the Sum of U.S. DOLLARS TWO HUNDRED THOUSAND ONLY.

☐ Payment of which by CASH☐ We authorise you to debit our A/C No. plus your charge & comm.

01008 / 70028400

Applicant's Name & Address DR. ADNAN ABOU-AYYASH	إسم المحول وعنوانه
I.D. No.:	رقم الهوية / الإقامة:

Beneficiary Name: DR. ADNAN ABOU-AYYASH	المستفيد
Address:	عنوانه:
A/c. No.: 00069911	رقم حسابه:

Beneficiary's Bank AMERICAN EXPRESS TOWER, WORLD FINANCIAL CENTER NEW YORK, N.Y. 10235-2150. TO BANK AL-MADINA SAL, HAMRA BRANCH BEIRUT SWIFT AMAD LBBE A/C 8 01 2. LEBANON.	بنك المستفيد
--	--------------

Details	تفاصيل
---------	--------

Sponsor's Name & Address:	إسم الكفيل وعنوانه:
Tel. No.: 464-1188	رقم الهاتف:

Sig. Checked	دقق التوقيع
توقيع طالب التحويل	Applicant's Signature

FOR BANK'S USE ONLY	إستعمال البنك فقط
مزم وإسم الفرع / البنك المسحوب عليه	
عنوانه	
رقم حساب البنك المغطى	
رقم الحساب الدائن	
الرقم الإشاري	
رقم الشيك	
أدخلت الحساب الآلي	

For Bank's Use Only	إستعمال البنك فقط
المبلغ Amount	\$ 200,000.00
المر Rate	3,4010
المبادل بالريال Equi. SR.	70,300.00
العمولة Commission	
مصاريف التلخيص Postages	
الإجمالي Total	\$ 200,300.00

Cashier's Stamp	ختم أمين الصندوق
-----------------	------------------

Value Date:	تاريخ الحق:
THURSDAY 06 July 2000	

ملاحظة: حتماً لطبق العميل نموذج التاكيد أن هذه التسيعة لدى استلامها ختمت  
بإمضاء أمين الصندوق أو يمثله وتوقيع ورشاد ذلك لا يترتب عليها أي  
أثر قانوني.

N.B.: Customer should make sure that this copy has been stamped by Teller's machine or stamped & signed by cashier otherwise it shall have no legal effect.

التوقيع باستلام الشيك

البنك السعودي الفرنسي  
Al Bank Al Saudi Al Fransi

## TRANSFER / DRAFT / TCs FORM

الرجاء اختيار واحدة مما يلي  
PLEASE SELECT ONE OF THE FOLLOWING

DATE 08/07/2000 التاريخ

- ☒ Telex Transfer تحويل بالنلكس ☐ Bank Draft شيك مصرفي ☐ Travellers Cheques شيكات سياحية
- ☐ Inter BSF Transfer تحويل بين فروعنا ☐ Internal Transfer تحويل داخلي ☐ Others أخرى

AGAINST: ☐ CASH OR ☒ DEBIT TO MY / OUR ACCOUNT مقابل: ☐ نقداً أو ☐ الخصم من حسابي / حسابنا

50 - FROM: CUSTOMER'S NAME: DR. ADNAN ABOU-AYYASH من: بسم العميل:

Account No. 5 6 1 9 3 4 0 0 5 7 6 رقم الحساب Account At Branch MAIN BRANCH حساب لدى فرع

Amount in Figures 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المبلغ بالأرقام Currency US\$ العملة

Amount in Words U.S. DOLLARS ONE HUNDRED THOUSAND ONLY. المبلغ بالحروف

Remitter's Name DR. ADNAN ABOU-AYYASH اسم المودع Phone No. 464-1188 رقم الهاتف

National ID/ Iqama No. رقم بطاقة الأحوال / الإقامة Address العنوان

58/59 - TO: BENEFICIARY لا تملأ هذا الجزء في حالة الشيكات السياحية  
DO NOT FILL THIS SECTION IN CASE OF TCs إلى: المستفيد

Name DR. ADNAN ABOU-AYYASH العنوان

57 - Beneficiary's Bank AMERICAN EXPRESS TOWER بنك المستفيد 00069911 رقم الحساب

Address WORLD FINANCIAL CENTER - NEW YORK NY.10235-2150 العنوان

70 - PAYMENT DETAILS TO BANK AL-MADINA SAL, HAMRA BRANCH, BEIRUT LEBANON تفاصيل الدفع

SWIFT AMAD LBBE A/C 8 01 2

## 71A - DETAILS OF CHARGES

أوافق على الشروط المكتوبة على ظهر هذا الطلب  
I agree to the conditions written on the reverse of this form

- ☐ On Beneficiary على المستفيد
- ☐ On Us علينا

تمت المراجعة من قبل  
SIGNATURE VERIFIED BYتوقيع أمين الصندوق  
TELLER'S SIGNATURE

Customer's Signature توقيع العميل

## FOR BANK USE

20 : OUR TRANSACTION REF. NO. إشارة العملية

TT / MT / DD NO. 1910

32 A : VALUE المبلغ CURRENCY العملة AMOUNT المبلغ

10.07.00 US\$ 100,000.00

53 A/B/D : OUR CORRESPONDENT مراسلتنا

Name الاسم

Account No. رقم الحساب

54 A/D : RECEIVER'S CORRESPONDENT البنك المراسل لتلك المستلم

Name الاسم

Address العنوان

56 A : INTERMEDIARY BANK البنك الوسيط

Name الاسم

Address العنوان

A/D PAYING BANK

Name الاسم

Address العنوان

Rate السعر

المسئلة والمبلغ

Currency / Amount

Service Charges مصاريف خدمات

Telex/Mail Charges مصاريف نلكس/بريد

Correspondent Charges مصاريف المراسل

Total Amount Collected مجموع المبلغ المستحق

ADVICE :- ☐ Yes ☐ No

COMPUTER INPUT REF. NO.

Bank's Auth. Sign. توقيع البنك المعتمد

BSF 0106

CUSTOMER'S COPY

في العميل



PLEASE SELECT ONE OF THE FOLLOWING

☒ Telex Transfer تحويل بالتلغرس☐ Bank Draft شيك مصرفي☐ Travellers Cheques شيكات سياحية☐ Inter BSP Transfer تحويل بين فروعنا☐ Internal Transfer تحويل داخلي☐ Others أخرىAGAINST: ☐ CASH OR ☒ DEBIT TO MY/OUR ACCOUNTمقابل: ☐ نقداً أو ☐ الخصم من حسابي / حسابنا

50 - FROM: CUSTOMER'S NAME: DR. ADNAN ABOU-AYYASH من: اسم العميل

Account No. 56193400576 رقم الحساب Account At Branch MAIN BRANCH حساب لدى فرع

Amount in Figures 150000 = = المبلغ بالأرقام Currency USD العملة

Amount in Words U.S. DOLLARS ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND ONLY. المبلغ بالحروف

Remitter's Name DR. ADNAN ABOU-AYYASH اسم العميل Phone No. 464-1188 رقم الهاتف

National ID/ Iqama No. رقم بطاقة الإقامة Address العنوان

57 - TO: BENEFICIARY لا تملأ هذا الجزء في حالة للشيكات السياحية  
DO NOT FILL THIS SECTION IN CASE OF TRAVELLERS CHEQUES

Name DR. ADNAN ABOU-AYYASH العنوان

Address Address

57 - Beneficiary's Bank AMERICAN EXPRESS TOWER, WORLD بنك المستفيد 00069911 رقم الحساب

Address FINANCIAL CENTER, NEW YORK, N.Y. 10235-2150 العنوان

70 - PAYMENT DETAILS TO BANK AL-MADINA SAL, HAMRA BRANCH, BEIRUT - LEBANON

70 - PAYMENT DETAILS SWIFT AMAD LBEE A/C 3 01 2.

## 71A - DETAILS OF CHARGES

أوافق على الشروط المذكورة على ظهر هذا الطلب  
I agree to the conditions written on the reverse of this form

☐ On Beneficiary على المستفيد☐ On Us علينا

Customer's Signature توقيع العميل

تمت المراجعة من قبل  
SIGNATURE VERIFIED BYتوقيع أمين الصندوق  
TELLER'S SIGNATURE

## FOR BANK USE

20 : OUR TRANSACTION REF. NO. إشارة المعاملة

TT / MT / DD NO. 01/12/00

32 A :	VALUE إلتحاق	CURRENCY العملة	AMOUNT المبلغ
	100,000	USD	150,000

53 A/B/D : OUR CORRESPONDENT مراسلتنا

Name الاسم

Account No. رقم الحساب

54 A/D : RECEIVER'S CORRESPONDENT البنك المرسل للبريد المستلم

Name الاسم

Address العنوان

56 A : INTERMEDIARY BANK البنك الوسيط

Name الاسم

Address العنوان

A/D PAYING BANK

Name الاسم

Address العنوان

BRANCH CODE رمز الفرع

Rate السعر

Currency / Amount العملة والمبلغ

Service Charges مصاريف خدمات

Telex/Mail Charges مصاريف تلغرس/بريد

Correspondent Charges مصاريف الرسائل

Total Amount Collected مجموع المبلغ المستحق

ADVICE :- ☐ Yes ☐ No

COMPUTER INPUT REF. NO.

Bank's Auth. Sign. توقيع البنك المتمد

نسخة العميل

CUSTOMER'S COPY

BSF 0106

Christopher Koenitzer  
SWAG 3

By DHL  
Dr. Adnan Abu Ayyash  
P.O. Box 4354  
Riyadh / Saudi Arabia

022 391 38 57

October 23rd, 2003 CK/ck

Dear Dr. Adnan,

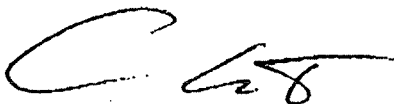
As per our telephone conversation of today and further to our letter dated October 9<sup>th</sup>, 2003, we are pleased to attach a new summary of the transfers done to Bank Al-Madina Sal Beirut from 1997 to date upon your instructions.

This includes the missing USD 25'000'000.—transferred on January 8<sup>th</sup>, 2003. This sheet is signed by two officers of the bank and can be used along with this letter.

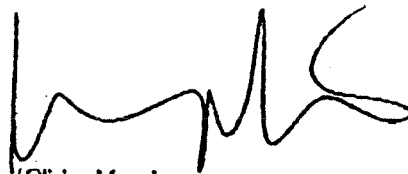
Apologizing for the inconvenience caused, we stay at your entire disposal for any further questions.

With kind regards,

CREDIT SUISSE



Christopher Koenitzer  
Director



Olivier Meystre  
Managing Director Senior Advisor

Encl. Ment.



**Payments in favour of Bank Al-Madina Sal Beirut 1997 to date.**

Value Date	Currency	Amount	Bank	Beneficiary	Account number	Reference
14-Nov-97	USD	2'500'000.00	Bank Al Madina Beirut	Ibrahim Abou Ayyash	01.06.01.49.12	-
09-Feb-98	USD	500'000.00	Bank Al Madina Beirut	Ibrahim Abou Ayyash	01.06.01.49.12	-
14-Apr-98	USD	35'000'000.00	Bank Al Madina Beirut	Ibrahim Abou Ayyash	01.06.01.49.12	-
04-Oct-00	USD	10'000'000.00	Bank Al Madina Beirut	Dr. Adnan Abou Ayyash	00069911	-
28-Mar-01	USD	50'000'000.00	Bank Al Madina Beirut	Dr. Adnan Abou Ayyash	00069911	-
03-Apr-01	USD	20'000'000.00	Bank Al Madina Beirut	Dr. Adnan Abou Ayyash	00069911	-
08-Oct-02	USD	100'000'000.00	Bank Al Madina Beirut	Dr. Adnan Abou Ayyash	00069911	-
08-Jan-03	USD	25'000'000.00	Federal Reserve Bk of New York	Barque du Liban Beirut	021084694	Dr. Adnan Abou Ayyash
12-Feb-03	USD	66'000'000.00	Federal Reserve Bk of New York	Barque du Liban Beirut	021084694	Dr. Adnan Abou Ayyash

Christopher Koenitzer  
Director

Olivier Meystre  
Managing Director Senior Advisor



**URGENT TELEFAX MESSAGE**

**TO :** Dr. Adnan Abou-Ayyash  
Riyadh

**FROM:** Herbert Gantenbein  
SUNTRUST INVESTM.CO.SA

**DATE:** October 15, 2003

**RE :** Bank Transfers

---

Dear Dr.Adnan,

Further to your telefax message of this morning on the above mentioned subject, I have pleasure in sending you herewith copies of the two letters from UBS which we just received by now.

The Bank had to issue two separate letters as there were two different accounts involved. We trust this is to your satisfaction.

Tomorrow, as soon as I have the originals, I shall forward them to the address you mention in your todays fax message by DHL.

I trust the above is in compliance with your request and hope to have been of service. Should there be any queries with regard to the above please do not hesitate to contact us. I remain,

Sincerely yours,



HERBERT GANTENBEIN

CH-1211 Genève 2  
 Tel. +41-22-375 81 25  
 Financial Intermediary  
 Affentranger Josef  
 Rue du Rhône 8  
 1204 Genève  
 Tel. +41-22-375 81 25  
 Fax +41-22-781 43 84  
 josef.affentranger@ubs.com  
 www.ubs.com

0279 - C0097'966 P.T.

15 October 2003


Re : various transfers

Dear M.,

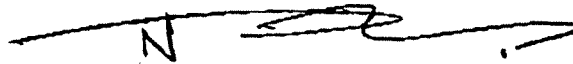
We acknowledge receipt of your request, dated October 14, 2003 and have the pleasure to confirm to you the following transfers :

<u>DATE</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>BENEFICIARY</u>
08.01.2003	USD 25 mio.	Dr.Adnan Abou-Ayyash Acc.Nr.021084694 Lebanon Bank, Beirut
07.03.2003	USD 40 mio.	Dr.Adnan Abou-Ayyash Acc.Nr. 021084694 Lebanon Bank, Beirut

At your disposal for any further information, we remain,  
 Faithfully yours.

UBS SA.  


Affentranger Josef  
 Executive Director



Nicolas Debons  
 Executive Director

Financial Intermediary

Affentranger Josef  
Rue du Rhône 8  
1204 Genève  
Tel. +41-22-375 97 25  
Fax +41-22-781 43 84  
josef.affentranger@ubs.com

www.ubs.com

0279 - C0096'845 A.R.

15 October 2003

Re : various transfers

Dear M.,

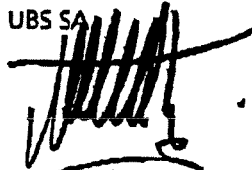
We acknowledge receipt of your request, dated October 14, 2003 and have the pleasure to confirm to you the following transfers :

<u>DATE</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>BENEFICIARY</u>
30.07.1999	USD 4 mio.	Mr.Ibrahim Abou-Ayyash Acc.Nr. 01 06 01 49 12 Bank Al-Madina, Beirut, Lebanon
30.11.2000	USD 5 mio.	Dr.Adnan Abou-Ayyash Acc.Nr. 00069911 Bank Al-Madina,Hamra Branch,Beirut,Lebanon
11.02.2003	USD 24 mio.	Dr.Adnan Abou-Ayyash Acc.Nr. 021084694 Lebanon Bank, Beirut

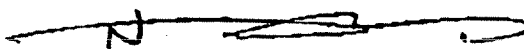
At your disposal for any further information, we remain,

Faithfully yours.

UBS SA



Affentranger Josef  
Executive Director



Nicolas Debons  
Executive Director

5A SABB 077 C743 O/W Msg Processing History Enq 05MAR03 11:12 HB51 CPB  
Final Image

TRN TT PBUA04602MNY Status T Msg Type SWT 103 Cover Sys QR  
To Bank MMBI MNY HSBC BANK USA  
NEW YORK CITY

:20:TT PBUA04602MNY

:23B:CRED

:32A:030305USD42000000,00

:33B:SAR157500000,00

:36:0,2666667

:50K:RASHID ENGINEERING

:53B:/001-810839

:56A:BKTRUS33

:57D:/04180694

BANK AL-MADINA S.A.L

BEIRUT LEBANON

SWIFT.AMADLBBEXXX

:59:/8

DR. ADNAN ABOU AYYASH

:70:TRF FM DR ADNAN ABOU AYYASH

F1-Exit F3-First Image

Roll Up/Down-To display more/previous items

Next

SA SABB 077 C743 O/W Msg Processing History Enq 05MAR03 18:11 HB55  
BC0 Final Image

TRN TT RYDA41997MNY Status T Msg Type SWT 103 Cover Sys '  
To Bank MMBI MNY HSBC BANK USA  
NEW YORK CITY

:20:TT RYDA41997MNY

:23B:CRED

:32A:030305USD10000000,00

:33B:SAR37500000,00

:36:0,2666667

:50K:RASHID ENGINEERING OFFICE

:53B:/001-810839

:56A:BKTRUS33

:57D:/04180694

BANK AL MADINA SAL

BEIRUT LEBANON

AMADLBBEXXX

:59:/8

DR ADNAN ABOU AYYASH

:70:TRANSFER FROM:DR ADNAN ABOU

F1-Exit F3-First Image

Roll Up/Down-To display more/previous items

Next

Basic header block:

:Application Identifier :! -> Financial  
:Message Identifier :01 Transaction  
:LT Address :RNBSARIAXXX  
:session/sequence :511/512379 }

Application header block:

:Input/Output Identifier : Outgoing Message  
:Transaction Type :03 Single Customer Credit Transfer  
:Transaction Priority : Normal  
:To :RABUS33XXXX  
: :RAB BANK PLC  
: :NEW YORK, NY  
:Delivery Monitoring : None  
:Obsolescence Period : }

User header block:

:banking priority :  
:msg user ref. (mur) :0006122 }

Text Block:

:20 /Sender's Reference :SR90064101030305  
:23B/Bank Operation Code :CRED  
:32A/Val Dte/Curr/Interbnk Sett d A:03/03/05 USD 3000000,00  
:33B/Currency/Instructed Amount :USD 3000000,00  
:50K/Ordering Customer-Name & Adre:ADNAN ABOU AYYASH  
: :KSA  
: :0  
:57A/Account With Institution - BIC:BKTRUS33XXX  
: :DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY  
: :AMERICAS  
: :NEW YORK, NY  
:59 /Beneficiary Customer-Name : Ad:/AC 04180694  
: :BANK ALMADINA SAL  
: :LEBANON BEIRUT  
: :SWIFT CODE AMADLBEXXX  
:70 /Remittance Information :FAVOUR DR ADNAN ABU AYYASH  
: :AC NO 8  
: :VALU DATE 5 3 2003  
:71A/Details of Charges :SHA

Trailer block:

:MAC /Message Authentication Code:DBD219D4  
:CHK /Checksum Result :BBB4A53A2FFA}

ACI NOWLEDGEMENT

WORK RESPONSE TO SW20030305FCXINI00042500 IS  
F21ARNBSARIAXXX0511512379}

Response Text Block:

:177 /date time :030305 11:25  
:451 /accept/reject :accepted  
:108 /mur :00006122}

-----  
OUTGOING MESSAGE: SW20030305FCXINP00100900  
-----

Basic header block:

:Application Identifier :F -> Financial  
:Message Identifier :01 Transaction  
:LT Address :AFNBSARIAXXX  
:session/sequence :0513/512995 }

Application header block:

:Input/Output Identifier :I Outgoing Message  
:Transaction Type :103 Single Customer Credit Transfer  
:Transaction Priority :N Normal  
:To :AFABUS33XXXX  
: :AFAB BANK PLC  
: :NEW YORK, NY  
:Delivery Monitoring :None  
:Obsolescence Period : }

User header block:

:banking priority :  
:msg user ref. (mur) :00010065 }

Text Block:

:20 /Sender's Reference :SR50033601030305  
:23B/Bank Operation Code :CRED  
:32A/Val Dte/Curr/Interbnk Settle A:03/03/05 USD 10000000.00  
:33B/Currency/Instructed Amount :USD 10000000.00  
:50K/Ordering Customer-Name & Address:ADNAN ABOU AYYASH  
: :SAUDI ARABIA  
: :RIYADH

:57A/Account With Institution - EIC:BKTRUS33XXX  
: :DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY  
: :AMERICAS  
: :NEW YORK, NY  
:59 /Beneficiary Customer-Name & Ad:/AC 04180894  
: :BANK AL MADINA S A L  
: :USA  
: :NEW YORK  
:70 /Remittance Information :VALU DATE 5 3 2003  
: :FAVOUR DR ADNAN ABOU AYYASH  
: :ACCOUNT NO 8  
:71A/Details of Charges :SHA

Trailer block:

:MAC /Message Authentication Code:2C2D2685  
:CHK /Checksum Result :86FC35094940 }

----- ACKNOWLEDGEMENT -----

ORK RESPONSE TO SW20030305FCXINP00100900 IS :  
21ARNBSARIAXXX0513512995 }

Response Text Block :

:177 /date time :030305 17:14  
:451 /accept/reject :accepted  
:108 /mur :00010065 }





بنك لبنان والمهجر  
BLOM BANK

اشعار  
RECEIPT

OUTGOING TRANSFER ADVICE

رأس المال: ١٨٥ مليار ل.ل مدفوع بكامله  
س.ت.ب: ٢٤٦٤ - لائحة المصارف رقم ١٤  
Capital L.L. 185 Billion Fully Paid  
R.C.B : 2464 - List of Banks No. 14

Date : 2002/04/29

Mssrs Cie SOLIDERE SAL

We have debited your account number 037/02/304/0930729/177 for the settlement of the following :  
Transfer No. : TRD200204053 for USD : xxxxxxxx1,000,000.00 Value Date : 2002/04/29

Details		Amount
Beneficiary :	DR. ADNAN ABOU AYYACH	USD : xxxxxxxx1,000,000.00
Paying Bank :	BANQUE AL-MADINA SAL	Telex : xxxxxxxxxxxxxxxx0.00
By order of :	SOLIDERE SAL	Commission : xxxxxxxxxxxxxxxx0.00
Our Correspondent :	BANQUE DU LIBAN - BEIRUT	Total Debited : ✓ USD : xxxxxxxx1,000,000.00

(US DOLLAR ONE MILLION ONLY)

151507/HAIDAR/DSP04

00020 0293031

AL-MARAD

BLOM BANK sal



P.O.Box : 11-1912 Riad El Solh - Beirut 1107 2807 Lebanon - Swift BLC : BLOMLBBX - Telex : Via ENGLAND 94015829 BLOM G - Phone



## OUTGOING TRANSFER

Date : 2002/04/29  
 We have issued at your request the following transfer:

Transfer Reference : RF0200204093  
 Ordering Customer : 037/02/304/0930/29/1/7  
 SOLIDERE SA

Country of Transfer : LEBANON  
 Amount of Transfer : 1,000,000.00 USD  
 Commission : 0.00  
 Telex : 0.00  
 Value Date : 2/08/07 02-04-30

Beneficiary Customer : DR. ADNAN ABOU AYYACH

Account Number : /00069911

Paying Bank : BANQUE AL MADINA SA  
 //000 60 105 111 0  
 HEAD OFFICE  
 BEIRUT, LEBANON

Paying Branch :

Intermediary :

Correspondent : BANQUE DU LIBAN- BEIRUT

Details of Payment :

Instructions: "Dr. Abou Ayyach letter dated  
 Jan. 2, 2002. Subject: options"

Details of Charges :

Orderer & Beneficiary :

Number of Messages : 1

Instruction Code :

Receiver Infos :

Covering Infos :

Client Signature

Bank Signature

2002